

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Ruifeng Power Group Company Limited**

### **瑞豐動力集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2025)

### **股東特別大會通告**

茲通告瑞豐動力集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年10月17日(星期二)下午2時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈41樓4109室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列事項：

#### **普通決議案**

1. 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事會就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付本公司中期股息每股普通股1.5港仙(「中期股息」)；及授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合適的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

承董事會命  
瑞豐動力集團有限公司  
主席  
孟連周

香港，2023年9月26日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上(倘其持有兩股或以上的股份)代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 凡屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將被接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以本公司股東名冊內的排名次序為準。
3. 茲隨函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會(即於2023年10月15日(星期日)下午2時正或之前)或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東特別大會或其續會，並於會上投票，在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為撤銷論。
5. 為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，本公司將於2023年10月12日至2023年10月17日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶轉讓文件連同有關股票須最遲於2023年10月11日下午4時30分送交本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會將以投票方式進行表決。
7. 本通告中提及的時間和日期均指香港的時間和日期。

於本通告日期，董事會包括本公司執行董事孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生；及本公司獨立非執行董事任克強先生、余振球先生及萬明先生。